**2022年度甘肃省法官学院分院**

**部门预算执行情况绩效自评报告**

**甘肃省法官学院分院**

**2023年2月24日**

目录

[一、基本情况 1](#_Toc31765)

[（一）单位主要职能 1](#_Toc3572)

[（二）单位内设机构及人员编制情况 1](#_Toc6598)

[二、绩效评价工作组织开展情况 1](#_Toc22829)

[（一）自评工作组织管理情况 2](#_Toc8056)

[（二）自评范围 2](#_Toc27525)

[（三）自评工作程序 3](#_Toc28245)

[三、部门整体支出绩效自评情况分析 3](#_Toc117)

[（一）部门决算情况 3](#_Toc20844)

[（二）总体绩效目标完成情况分析 3](#_Toc22500)

[（三）各项指标完成情况分析 5](#_Toc13818)

[（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施 12](#_Toc30854)

[四、部门预算项目支出绩效自评情况分析 12](#_Toc13095)

[（一）物业费 12](#_Toc29286)

[（二）培训费 16](#_Toc17779)

[（三）业务费 20](#_Toc16220)

[五、绩效自评结果拟应用和公开情况 23](#_Toc6976)

[六、其他需要说明的问题 23](#_Toc9923)

[附件：2022年度省级预算执行情况绩效自评报表 23](#_Toc19991)

**甘肃省法官学院分院2022年度**

**部门预算执行情况自评报告**

# 一、基本情况

2003年7月，经最高人民法院批准，国家法官学院甘肃分院成立。2007年12月经省编办事业单位登记管理局登记为全额拨款事业法人单位。根据《关于将甘肃省法官培训学院等更名的通知》（甘机编发〔2016〕124号），将甘肃省法官培训学院更名为甘肃省法官学院分院。

## （一）单位主要职能

法官学院分院主要职能：负责全省法官晋级资格培训、法官续职资格培训、新法律法规专项培训、专题培训、新进人员岗前培训、预备法官培训、人民陪审员培训以及国家法官学院委托的其他培训等。近年来，省法官学院分院在甘肃省高级人民法院直接领导下，在国家法官学院具体指导下，认真贯彻落实全国、全省法院教育培训规划，立足法院审判执行工作需要，科学合理制定培训计划，精心组织实施各类培训，为全省法院干警素质能力提升和审判事业科学发展提供了强有力的保障。培训工作重点针对法院队伍建设中的薄弱环节和影响公正司法、提高司法公信力等突出问题。

## （二）单位内设机构及人员编制情况

甘肃省法官学院分院内设办公室、教务处、学员管理处、总务处共四个部门。目前核定事业编制人员25人，年末实有在编人数20人。

# 二、绩效评价工作组织开展情况

根据《甘肃省财政厅关于开展2022年度省级预算执行情况绩效自评工作的通知》（甘财绩〔2022〕7号）文件要求，我院及时组织开展绩效自评工作，对2022年度省级预算执行绩效完成情况进行自我评价。具体工作开展情况如下：

## （一）自评工作组织管理情况

我院十分重视此次绩效评价工作，要求财务部门严格按照省上有关文件精神，科学分析，精准评价，确保绩效评价客观公正。工作启动后，严格按照《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、中共甘肃省委甘肃省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32号）、《甘肃省财政厅关于开展2022年度省级预算执行情况绩效自评工作的通知》（甘财绩〔2022〕7号）等文件的要求，联合各相关业务部门共同完成此次自评工作。自评工作遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束和公开透明的原则，以我院2022年初设定的绩效目标及相关法律法规、政策要求、行业规划、部门职责等为依据，运用定量和定性相结合的评价方法，对我院2022年度省级预算执行情况的经济性、效率性、效益性进行客观公正的分析评价。

## （二）自评范围

本次绩效自评范围为我院2022年度省级财政拨款的基本支出和项目支出。按照省级部门项目支出、省对市县转移支付、部门整体支出三类评价对象全覆盖的原则，结合我院实际情况，自评对象为部门整体支出自评及物业费及培训费、全省法院业务费三个项目自评。自评内容包括总体绩效目标完成情况、各项绩效指标完成情况及预算执行情况，对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目分析说明偏离绩效目标的原因，并提出下一步改进措施。

## （三）自评工作程序

本次绩效自评工作主要包括以下工作程序：

1.根据我院整体支出和项目支出绩效目标的设定情况，收集各业务部门绩效目标实现程度、预算执行进度等绩效评价基础资料。

2.整理分析相关资料，统计财政资金预算执行情况和各项绩效目标完成情况，对年初设定的绩效指标及各项指标完成情况进行对比分析，填写《2022年度部门预算执行情况绩效自评报表》；

3.总结评价结论，归纳问题，分析原因，提出改进措施，完成《甘肃省法官学院分院2022年度预算执行情况自评报告》撰写。

4.自评表和自评报告完成之后，进行内部审核，对自评表的真实性、完整性、合理性和客观性进行初步审核，并对发现的问题及时反馈和修改，修改完善后报送审核备案。

# 三、部门整体支出绩效自评情况分析

## （一）部门决算情况

2022年度，甘肃省法官学院分院全年预算数1,116.51万元，全年实际支出800.45万元，其中：基本支出348.64万元，项目支出451.81万元，部门整体支出预算执行率为71.69%。

## （二）总体绩效目标完成情况分析

经综合评价与分析，2022年甘肃省法官学院分院整体支出绩效得分为80.55分，绩效等级为“良好”。

**2022年度部门整体支出绩效评价指标得分情况**

| **一级指标** | **分值** | **自评得分** | **得分率** |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算执行率 | 10 | 7.17 | 71.70% |
| 部门管理 | 27 | 23.88 | 88.44% |
| 履职效果 | 44 | 30.5 | 69.32% |
| 能力建设 | 9 | 9 | 100.00% |
| 服务对象满意度 | 10 | 10 | 100.00% |
| **合计** | **100** | **80.55** | **80.55%** |

围绕全年工作目标任务，甘肃省法官学院分院2022年度主要工作成果及总体绩效目标完成情况如下：

**1.总体绩效目标**

（1）加强党的政治建设，深入开展“两个确立”主题教育，不断提升对党忠诚的政治思想行动自觉，推动工作高质量发展。

（2）狠抓培训主业，根据《2022年度全省法院教育培训计划》合理规划、科学安排全年培训工作。

（3）科研工作持续发力，不断开创学院工作新局面。

**2.实际完成情况**

（1）先后组织集中理论学习27次，实现理论学习常态长效，教育引导全体教职工深刻领悟“两个确立”的决定性意义，切实把“四个意识”“四个自信”“两个维护”根植于思想灵魂深处、贯穿到工作过程当中、落实在具体行动之上。

（2）在全年三轮疫情冲击下，抢抓时间机遇，全力推进《2022年度全省法院教育培训计划》落实见效，共举办培训班9期，培训学员近1000人次，高质量完成“全省中基层法院院长培训班”“全省法院年轻干部素质能力提升班”等一批重点班次。积极推动“法官微讲堂”上线，邀请省法院专家型法官精心录制27个微课程，时长近7小时，逐步形成“集中面授+网络研究”“线上学习+线下实践”相结合的培训模式。

（3）顺利结项国家法官学院《西北涉藏地区藏汉双语法官培训管理机制研究》课题，形成5万余字的研究报告；成功申报法研所《习近平法治思想引领下新时代甘南州法治宣传教育对策研究》课题一项；2名同志撰写的调研报告获评“2022年度全省法院优秀调研报告”。

**（三）各项指标完成情况分析**

### 1.部门整体支出预算执行率目标完成情况分析

整体支出预算执行率：指标分值10分，自评得分7.17分，得分率71.70%，因预算执行率偏低扣2.83分。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **分值** | **自评得分** | **得分率** |
| 预算执行率 | 10 | 7.17 | 71.70% |

部门整体支出全年预算数1,116.51万元，全年执行数800.45万元，预算执行率71.69%，本年度结转资金316.06万元，指标得分7.17分。

### 2.部门管理目标完成情况分析

部门管理指标包括资金投入、财务管理、采购管理、资产管理、人员管理、重点工作管理六个二级指标，下设10个三级指标。指标分值27分，自评得分23.88分，得分率88.44%。具体如下表：

| **二级指标** | **分值** | **自评得分** | **得分率** |
| --- | --- | --- | --- |
| 资金投入 | 10.8 | 7.68 | 71.11% |
| 财务管理 | 5.4 | 5.4 | 100% |
| 采购管理 | 2.7 | 2.7 | 100% |
| 资产管理 | 2.7 | 2.7 | 100% |
| 人员管理 | 2.7 | 2.7 | 100% |
| 重点工作管理 | 2.7 | 2.7 | 100% |
| **合计** | **27** | **23.88** | **88.44%** |

（1）资金投入：

①基本支出预算执行率：

我院2022年基本支出财政拨款收入383.93万元，上年结转结余143.64万元，实际支出348.64万元，基本支出结转结余178.93万元，基本支出预算执行率66.08%。指标分值2.7分，自评得分1.78分，得分率为65.93%。

②项目支出预算执行率：

项目支出本年预算收入479.00万元，上年结转结余109.94万元，实际支出451.81万元，项目支出结转结余137.14万元，预算执行率76.72%。指标分值2.7分，自评得分2.07分，得分率为76.67%。

③三公经费控制率

2022年度我院按照国家、省市区有关厉行节约的规定，对“三公”经费进行控制，本年度我院“三公经费”预算数24.48万元，实际支出10.26万元，控制率41.91%。因系统原因导致扣分，本年“三公经费”未超预算，指标分值2.7分，自评得分1.13分，得分率为41.85%。

④结转结余变动率

2021年度结转资金260.31万元，2022年度结转资金316.07万元，本年度结转结余资金较上年增加55.76万元，结转结余变动率21.42%。指标分值2.7分，自评得分2.7分，得分率为100%。

（2）财务管理

①财务管理制度健全性

我院财务管理制度健全，依据《政府会计制度》进行财务核算。会计凭证、会计账簿、财务会计报告和其他会计资料均符合会计制度的规定，财务信息真实、完整，资金支出、会计核算方面较为规范，未发现违规支付及超标准开支的情况。我院制定了《甘肃省法官学院分院科研项目经费管理办法（试行）》《甘肃省法官学院分院财务管理制度》《甘肃省法官学院分院固定资产管理办法》《甘肃省法官学院分院车辆使用管理办法》《甘肃省法官学院分院办公用品管理办法》《甘肃省法官学院分院工会小组经费收支管理办法》等财务管理制度，对资金开支有完备的审批流程和管控手续。大额资金均由“三重一大”事项决策会研究通过后使用。预算、决算信息及三公经费支出情况按照信息公开的要求定期在指定网站公开。指标分值2.7分，自评得分2.7分，得分率为100%。

②资金使用规范性

我院资金支出总体上审批程序合规、手续齐全，支出内容符合省财政预算批复规定的用途，严格使用公务卡报销，有效提高了财务资金使用的合理性和规范性，防止了国有资金流失。指标分值2.7分，自评得分2.7分，得分率为100%。

（3）采购管理

我院采购实际执行情况与采购计划安排无差异。采购事项严格执行相关标准，采购业务符合政府采购相关规定，采购文件、档案完整。政府采购规范性指标分值2.7分，自评得分2.7分，得分率为100%。

（4）资产管理

2022年我院账务和资产卡片数据相符，资产卡片与实物相符，各类资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范，资产处置收入能够及时足额上缴财政，资产管理符合相关要求。资产管理规范性指标分值2.7分，自评得分2.7分，得分率为100%。

（5）人员管理

我院人员管理较为规范，部门整体的财政供养人员规模得到有效控制，编制人数25人，实有在编人员20人，在职人员控制率为100%。在职人员控制率指标分值2.7分，自评得分2.7分，得分率为100%。

（6）重点工作管理

我院针对重点工作，修订并完善了《甘肃省法官学院分院培训工作管理办法》《甘肃省法官学院分院教学规程及工作职责》《甘肃省法官学院分院教学科研激励机制》等相关制度，制度合法、合规、完整，并且能够有效执行和指导重点工作的有效推进和实施。重点工作管理制度健全性指标分值2.7分，自评得分2.7分，得分率为100%。

### 3.履职效果目标完成情况分析

履职效果指标包括部门履职、部门效果、社会影响三个二级指标，下设6个三级指标。履职效果指标分值44分，自评得分30.5分，得分率69.32%。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **分值** | **自评得分** | **得分率** |
| 部门履职指标 | 18 | 9.5 | 52.78% |
| 部门效果指标 | 16 | 16 | 100% |
| 社会影响 | 10 | 5 | 50% |
| **合计** | **44** | **30.5** | **69.32%** |

（1）部门履职指标

部门履职指标分值18分，自评得分9.5分，得分率为52.78%。

培训场次：在全年三轮疫情冲击下，抢抓时间机遇，全力推进《2022年度全省法院教育培训计划》落实见效，共举办培训班9期，年度目标>=18期，实际完成9期，因疫情影响培训场次有所较少，未达到目标值，指标得分4.5分。

培训人次：本年度我院共举办各类培训班9期，共培训学员近1000人次，年度目标>=1800人次，实际完成1000人次，因疫情影响减少人员聚集，培训人数未达到目标值，指标得分5分。

（2）部门效果指标

部门效果指标分值16分，自评得分16分，得分率为100%。

培训合格率：我院在培训过程中，集中授课讲座、分组讨论、研讨交流理论测试等环节组织严密，会师旧址、基层法院、标杆企业等现场教学点情景交融带来沉浸式教学体验。全体学员参与培训的积极性高、主动性强，培训合格率达到98%，指标得分8分。

培训及时率：在疫情冲击下，我院抢抓时间机遇，及时举办了各类培训班9期，培训及时率达到100%，指标得分8分。

社会影响

社会影响指标分值10分，自评得分5分，得分率50%。

获奖数（个）：2022年我院获奖3项，顺利结项国家法官学院《西北涉藏地区藏汉双语法官培训管理机制研究》课题；成功申报法研所《习近平法治思想引领下新时代甘南州法治宣传教育对策研究》课题一项；2名同志撰写的调研报告获评“2022年度全省法院优秀调研报告”。单位获全省政法优秀新闻评选优秀组织奖，作品《小小红船》获全省政法优秀新闻作品三等奖，指标得分5分。

违法违规行为发生数（起）：2022年我院未出现在国家层面督查或人大审计、监察等监督监察时发现问题被问责的情况，因年初目标值设置为<=1起，导致扣分，指标得分0分。

### 4.能力建设目标完成情况分析

能力建设指标包括长效管理、人力资源建设、档案管理三个二级指标，下设3个三级指标。能力建设指标分值9分，自评得分9分，得分率100%。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **分值** | **自评得分** | **得分率** |
| 长效管理 | 3 | 3 | 100% |
| 人力资源建设 | 3 | 3 | 100% |
| 档案管理 | 3 | 3 | 100% |
| **合计** | **9** | **9** | **100%** |

（1）长效管理：2022年我院在认真贯彻执行中央重大方针政策及省委省政府决策部署的基础上，坚持重点工作和基本工作相结合，强基固本做好各项基础性工作，中期规划建设完备。中期规划建设完备程度分值3分，得分3分。

（2）人力资源建设：本年度我院抢抓时间机遇，及时举办各类培训班9期，高质量完成“全省中基层法院院长培训班”“全省法院年轻干部素质能力提升班”等一批重点班次我院高度重视人员能力的培养对各类人员进一步提升政治素养和业务能力起到了积极推动作用，培训人员覆盖率达到60%。人员培训机制完备性分值3分，得分3分。

（3）档案管理：档案管理工作规范运行，档案管理部门严格按照保密工作管理办法加强保密档案管理，保密工作管理规范。档案管理完备性分值3分，得分3分。

### 5.服务对象满意度目标完成情况分析

服务对象满意度主要考察学员满意度，服务对象满意度指标分值10分，自评得分10分，得分率100%。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **分值** | **自评得分** | **得分率** |
| 服务对象满意度 | 10 | 10 | 100% |
| **合计** | **10** | **10** | **100%** |

本年度我院培训工作规划合理、安排科学。为有效改善学院活动场地不足问题，将学院负一层车库改建为学员文体活动中心，极大地满足了参训学员多样化的课余文体活动需求坚持以“服务零距离、保障零失误、工作标准化”为目标；在培训过程中采取互动式、研讨式教学，增强了培训的针对性、实效性和学员的认同度。经反馈，本年度学员满意度达到99%，指标得分10分。

## （四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

### 1. 资金预算执行率较低，年末结转结余资金较多。

本年人员调动辞职2人，调出1人，退休1人，人员经费支出减少。受疫情影响，未完成培训计划，项目支出执行率较低。加强预算执行事前规划，提高用款计划编报的准确性，保障各项工作的顺利开展，提高资金预算执行率。

### 2.部分指标未达到目标值。

培训场次、培训人次未达到年度目标值，受疫情影响，未完成培训计划。

# 四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2022年，我院预算支出项目共3个，通过自评，3个项目评价结果均为“优秀”，平均分93.89分。分项目自评情况分析如下：

## （一）物业费

本次绩效自评综合评定物业费项目支出绩效得分为98.95分，绩效等级为“优秀”。项目支出绩效评价包括项目资金预算执行率、产出、效益、满意度四个一级指标，下设7个二级指标和12个三级指标。一级指标得分情况详见下表 ：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **分值** | **自评得分** | **得分率** |
| 预算执行率 | 10 | 8.95 | 89.5% |
| 产出指标 | 50 | 50 | 100% |
| 效益指标 | 30 | 30 | 100% |
| 满意度指标 | 10 | 10 | 100% |
| **合计** | **100** | **98.95** | **98.95%** |

### 1.项目支出预算执行情况

办案业务费项目当年财政拨款129.00万元，全年支出115.44万元，预算执行率89.49%，指标得分8.95分。

### 2.总体绩效目标完成情况分析

项目总体绩效目标为：①保障我院的供水、供电、供暖系统及网络的正常运行；②对上述系统定期检查故障并及时维修，避免发生有责停电、停水、停暖、断网等妨碍日常开展业务的事故。

项目总体绩效目标完成情况：2022年我院聘用人员8人，及时对公共设施进行维护，保障室内外绿化养护，提高法院的后勤保障，给工作人员提供了安全、良好的司法工作环境，确保了我院工作的正常运行。

### 3.各项指标完成情况分析

（1）项目产出指标完成情况分析

项目产出指标包括数量、质量、时效、成本四个二级指标，下设8个三级指标。指标分值50分，自评得分50分，得分率100%。

①数量指标分析：

人员聘用数：年度指标值>=8人，实际聘用8人，指标得分6.25分。

绿化完好率：我院室内外绿化养护情况良好，完成率为100%。通过绿化养护，不断改善我院办公环境，并为学员提供了良好的学习环境。年度指标值完好，实际完成100%，指标得分6.25分。

②质量指标分析：

设备合格率：保障教学工作的顺利开展，对采购的设备质量问题严格把控，确保其能正常使用。年度指标值>=95%，合格率100%，指标得分6.25分。

政府采购规范性：年度指标值合规，实际完成100%，指标得分6.25分。

设备维护保养达标率：我院通过对各类室内外设备进行维护维修，保证了各类设备能够正常使用，维修维护保障程度进一步提高，达标率100%。指标得分6.25分。

③时效指标分析：

装备采购及时率：我院在采购计划下发之后就及时进行采购工作，达到年度目标，指标得分6.25分。

维修响应及时率：本年度我院设备设施维修工作及时到位，为我院开展各项工作提供了有效保障，指标得分6.25分。

④成本指标分析：

成本控制情况，年度指标值预算范围内，实际成本未超预算。指标得分6.25分。

（2）项目效益指标完成情况分析

项目效益指标包括社会效益、可持续影响指标两个二级指标，下设2个三级指标。指标分值30分，自评得分30分，得分率100%。

①社会效益指标分析：

社会效益指标主要考察办公设备购置及时性，我院在采购计划下发之后就及时进行采购工作，本着厉行节约，反对浪费原则，尽量在预算范围内进行采购，采购的设备及时进行了验收，指标得分15分。

②可持续影响指标：

可持续影响指标主要考察房屋运行保障度，我院及时对公共设施进行维护，保障室内外绿化养护，给工作人员提供了安全、良好的工作环境，指标得分15分。

（3）项目满意度指标完成情况分析

项目服务对象满意度指标主要为员工满意度和学员满意度，指标分值10分，自评得分10分，得分率100%。

本年度我院培训工作规划合理、安排科学。在培训过程中采取互动式、研讨式教学，增强了培训的针对性、实效性和学员的认同度。经反馈，本年度学员满意度达到96%，指标得分5分。

2022年我院在案件的审判上，找准短板弱项，加强分析研判，查找原因症结，围绕审判存在的问题和短板，细化工作举措，层层压实责任，确保查漏补缺工作落实到位，保障工作人员办案质量要求和业务能力水平的提升，员工满意度为98%，指标得分5分。

### 4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

项目资金预算执行率偏低，我院将加强预算执行事前规划，提高用款计划编报的准确性，保障各项工作的顺利开展，提高资金预算执行率。

## （二）培训费

本次绩效自评综合评定培训费项目支出绩效得分为90.83分，绩效等级为“优秀”。项目支出绩效评价包括项目资金预算执行率、产出、效益、满意度四个一级指标，下设7个二级指标和10个三级指标。一级指标得分情况详见下表 ：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **分值** | **自评得分** | **得分率** |
| 预算执行率 | 10 | 7.26 | 72.60% |
| 产出 | 50 | 43.57 | 87.14% |
| 效益 | 30 | 30 | 100% |
| 满意度 | 10 | 10 | 100% |
| **合计** | **100** | **90.83** | **90.83%** |

### 1.项目支出预算执行情况

培训费项目当年财政拨款250.00万元，上年结转结余资金109.94万元，全年实际支出数261.35万元，预算执行率72.61%，指标得分7.26分。

### 2.总体绩效目标完成情况分析

项目总体绩效目标为：①保障我院的供水、供电、供暖系统及网络的正常运行；②对上述系统定期检查故障并及时维修，避免发生有责停电、停水、停暖、断网等妨碍日常开展业务的事故。

项目总体绩效目标完成情况：在全年三轮疫情冲击下，抢抓时间机遇，全力推进《2022年度全省法院教育培训计划》落实见效，共举办培训班9期，培训学员近1000人次，高质量完成“全省中基层法院院长培训班”“全省法院年轻干部素质能力提升班”等一批重点班次。不断增强师资力量，力邀最高法院和中央党校、兰州大学等知名专家学者组成高层次师资团队，推荐我省法院5名兼职教师成功入选国家法官学院师资库，培训质效显著提升，得到参训学员的广泛认可。水电暖系统及网络正常运行，为我院培训工作的开展提供了有力保障。

3.各项指标完成情况分析

（1）项目产出指标完成情况分析

项目产出指标包括数量、质量、时效、成本四个二级指标，下设7个三级指标。指标分值50分，自评得分43.57分，得分率87.14%。

①数量指标分析：

培训场次（场）：在全年三轮疫情冲击下，抢抓时间机遇，全力推进《2022年度全省法院教育培训计划》落实见效，共举办培训班9期，年度目标>=18期，实际完成9期，因疫情影响培训场次有所较少，未达到目标值，指标得分4.3分。

培训人次（次）：本年度我院共举办各类培训班9期，共培训学员近1000人次，年度目标>=1800人次，实际完成1000人次，因疫情影响减少人员聚集，培训人数未达到目标值，指标得分3.57分。

培训合格率：我院在培训过程中，集中授课讲座、分组讨论、研讨交流理论测试等环节组织严密，会师旧址、基层法院、标杆企业等现场教学点情景交融带来沉浸式教学体验。全体学员参与培训的积极性高、主动性强，培训合格率达到98%，指标得分7.14分。

②质量指标分析：

人均培训时长：年度目标值>=3天，实际人均培训时长达到3天，指标得分7.14分。

培训及时率：在疫情冲击下，我院抢抓时间机遇，及时举办了各类培训班9期，指标得分7.14分。

③时效指标分析：

培训完成及时率：本年度我院各项培训工作均在计划时限内完成，指标得分7.14分。

④成本指标分析：

培训课时费用在控制范围内，未超预算，指标得分7.14分。

（2）项目效益指标完成情况分析

项目效益指标主要包括社会效益指标、可持续影响指标两个二级指标，下设2个三级指标，指标分值30分，自评得分30分，得分率100%。

社会效益指标分析：

社会效益指标主要考察培训对象业务能力提升，在全年三轮疫情冲击下，抢抓时间机遇，全力推进《2022年度全省法院教育培训计划》落实见效，共举办培训班9期，培训学员近1000人次，高质量完成“全省中基层法院院长培训班”“全省法院年轻干部素质能力提升班”等一批重点班次，培训对象业务能力得到有效提升，指标得分15分。

可持续影响指标分析：

可持续影响指标主要考察实现常态化管理，我院本年度动态生成“一班一案”，设置政治理论课程不低于20%、“覆盖式交流研讨+沉浸式现场教学+体验式素质拓展”相结合的多元课程体系，让课堂充盈生机活力。积极推动“法官微讲堂”上线，邀请省法院专家型法官精心录制27个微课程，时长近7小时，逐步形成“集中面授+网络研究”“线上学习+线下实践”相结合的培训模式。不断增强师资力量，力邀最高法院和中央党校、兰州大学等知名专家学者组成高层次师资团队，推荐我省法院5名兼职教师成功入选国家法官学院师资库，培训质效显著提升，得到参训学员的广泛认可，指标得分15分。

（3）项目满意度指标完成情况分析

项目服务对象满意度指标主要考察培训对象满意度，指标分值10分，自评得分10分，得分率100%。

本年度我院培训工作规划合理、安排科学。在培训过程中采取互动式、研讨式教学，增强了培训的针对性、实效性和学员的认同度。我院硬件设施完备、疫情防控到位，并严把食品的入口关、质量关，加强食品安全管理和检查食品留样登记，及时征询餐厅菜品意见，为学院创造良好的学习环境。经反馈，本年度学员满意度达到98%，指标得分10分。

### 4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

培训场次、培训人次未达到目标值。受疫情影响，未完成培训计划。下一年度我所将加强进一步探索创新培训模式，在遇到突发情况时及时做出调整，采取线上线下相结合的方式进行培训。

## （三）业务费

本次绩效自评综合评定业务费项目支出绩效得分为91.88分，绩效等级为“优秀”。项目支出绩效评价包括项目资金预算执行率、产出、效益、满意度四个一级指标，下设7个二级指标和11个三级指标。一级指标得分情况详见下表 ：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **分值** | **自评得分** | **得分率** |
| 预算执行率 | 10 | 7.5 | 75.00% |
| 产出 | 50 | 44.38 | 88.76% |
| 效益 | 30 | 30 | 100% |
| 满意度 | 10 | 10 | 100% |
| **合计** | **100** | **91.88** | **91.88%** |

### 1.项目支出预算执行情况

业务费项目当年财政拨款100.00万元，全年实际支出数75.02万元，预算执行率75.02%，指标得分7.50分。

### 2.总体绩效目标完成情况分析

项目总体绩效目标为：本项目主要用于学员的日常开支和聘用人员的工资支出，为学员、教职工创造良好环境，确保培训任务顺利完成。

项目总体绩效目标完成情况：本年度我院业务费主要用于支付办公费、邮电费、维修（护）费等日常开支和聘用人员的工资支出，保障培训工作的顺利完成。本年度因疫情影响，分院共举办各类培训班9期，培训人员近1000人次。

3.各项指标完成情况分析

（1）项目产出指标完成情况分析

项目产出指标包括数量、质量、时效、成本四个二级指标，下设8个三级指标。指标分值50分，自评得分44.38分，得分率88.76%。

①数量指标分析：

培训人次：本年度我院共举办各类培训班9期，共培训学员近1000人次，年度目标>=1800人次，实际完成1000人次，因疫情影响减少人员聚集，培训人数未达到目标值，指标得分3.13分。

培训完成数：在全年三轮疫情冲击下，抢抓时间机遇，全力推进《2022年度全省法院教育培训计划》落实见效，共举办培训班9期，年度目标>=18期，实际完成9期，因疫情影响培训场次有所较少，未达到目标值，指标得分3.75分。

②质量指标分析：

培训通过率：我院在培训过程中，集中授课讲座、分组讨论、研讨交流理论测试等环节组织严密，会师旧址、基层法院、标杆企业等现场教学点情景交融带来沉浸式教学体验。全体学员参与培训的积极性高、主动性强，培训合格率达到98%，指标得分6.25分。

③时效指标分析：

运维及时性：工作人员提出维修申请后，后勤及时保障运行维护工作，指标得分6.25分。

餐饮伙食供应及时性：及时保障我院工作人员及参加培训人员食堂餐饮的供应，指标得分6.25分。

培训及时率：本年度我院各项培训工作均在计划时限内完成，指标得分6.25分。

调研及时率：科研工作持续发力，抽调专人组建课题研究团队，及时开展调研，2名同志撰写的调研报告获评“2022年度全省法院优秀调研报告”，指标得分6.25分。

④成本指标分析：

单次专家费用符合国家标准，指标得分6.25分。

（2）项目效益指标完成情况分析

项目效益指标主要考察社会效益指标和可持续影响指标两个二级指标，下设2个三级指标，指标分值30分，自评得分30分，得分率100%。

社会效益指标分析：

社会效益指标主要考察工作效率提升度，院内部管理制度健全，各部门各岗位职责明晰，各部门之间相互配合、高度合作，部门协调度较高，工作效率有效提高，指标得分15分。

可持续影响指标分析：

可持续影响指标主要考察系统可用性，我院大力推动信息化办公，系统可用性达到100%，指标得分15分。

（3）项目满意度指标完成情况分析

项目服务对象满意度指标主要考察培训工作人员满意度，指标分值10分，自评得分10分，得分率100%。

在我单位工作开展中，建立了必要的工作反馈机制，工作开展情况与各方进行有效地沟通，未收到任何投诉或举报，各方对我单位履职和工作开展情况总体满意。 我单位将细化工作举措，层层压实责任，确保查漏补缺工作落实到位，保障工作人员业务能力水平的提升，工作人员满意度为98%。

### 4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

培训人次、培训完成数未达到目标值。受疫情影响，未完成培训计划。下一年度我所将加强进一步探索创新培训模式，在遇到突发情况时及时做出调整，采取线上线下相结合的方式进行培训。

# 五、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果的应用是部门完善政策和改进管理的重要依据，部门要加强评价结果的应用。根据政策文件规定，我院绩效自评结果将编入2022年度决算中，随同2022年度部门决算同步公开。

# 六、其他需要说明的问题

无。

附件：2022年度省级预算执行情况绩效自评报表

甘肃省法官学院分院

2023年2月24日